ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4042/2009
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA DURAPLAST BRANCA 18 L	BALDE	20,00	62,0000	1.240,00

Ordem de Compra: 4043/2009
Fornecedor: ROSEMIRO JANKE - CPF: 005.216.329-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DISTRIBUICAO MATERIAL INFORMATIVO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4044/2009
Fornecedor: TARCISIO KLOCK - CPF: 551.024.339-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 4045/2009
Fornecedor: MARIA AMABILE LAZZARIS - CPF: 223.872.699-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	2.100,9300	2.100,93

Ordem de Compra: 4046/2009
Fornecedor: ARMIDE FACHINI - CPF: 018.471.799-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	1.586,2300	1.586,23

Ordem de Compra: 4047/2009
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	87,00	3,9591	344,45

Ordem de Compra: 4048/2009
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	110,00	5,0000	550,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4049/2009

Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GLIFOSATO STINGER ROUNDUP 20 L	BB	3,00	170,0000	510,00

Ordem de Compra: 4050/2009

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4	cx	10,00	115,0000	1.150,00
002	BOBINA FAX	UN	10,00	4,2000	42,00
003	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UN	100,00	1,2000	120,00

Ordem de Compra: 4051/2009

Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4052/2009

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO.	PP	6,00	4,1500	24,90

Ordem de Compra: 4053/2009

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO.	PP	3,00	4,1500	12,45

Ordem de Compra: 4054/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	15,00	19,8000	297,00
002	TIP TOP	UN	7,00	10,5714	74,00
003	MONTAGEM PNEU	UN	9,00	13,3333	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4055/2009
Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00
002	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4057/2009
Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
002	TIP TOP	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4058/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANSM SAE 90 GL-5	Lt	24,00	7,9200	190,08

Ordem de Compra: 4059/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIRANTE ESCAPE GM CORSA INTERM/TR	UN	2,00	2,3000	4,60
002	JUNTA ESCAPE GM CORSA ANEL 45MM C/P CORC	KIT	1,00	23,4000	23,40

Ordem de Compra: 4060/2009
Fornecedor: MERITO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.632.669/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	FONTE ATX 500 WATS	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 4061/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTAO VIRTUAL - CRÉDITO P/ CELULAR PRÉ-PAGO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4062/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANELA FREIO	UN	2,00	45,0000	90,00
002	CILINDRO RODA	UN	4,00	102,7000	410,80
003	LONA FREIO	jg	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4063/2009

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDROS 4MM INCOLOR COLOCADO	M2	86,26	34,0000	2.932,84

Ordem de Compra: 4064/2009

Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 4065/2009

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	UN	1,00	820,0000	820,00

Ordem de Compra: 4069/2009

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	UNHA DO ESCARRIFICADOR	UN	20,00	29,0000	580,00

Ordem de Compra: 4070/2009

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA	pç	1,00	52,5000	52,50
002	LUVA EIXO DIANT 9968049	pç	1,00	345,0000	345,00
003	ABRACADEIRA	pç	2,00	13,3600	26,72
004	PARAFUSOS	pç	4,00	6,6800	26,72

Ordem de Compra: 4071/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	734,00	2,4900	1.827,66

Ordem de Compra: 4072/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	kg	430,00	1,1232	482,98
002.002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	403,00	0,8830	355,85

Ordem de Compra: 4073/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	UN	1,00	53,8600	53,86
002	SOLDA MIG	MT	70,00	0,4000	28,00
003	MACARICO	IN.	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4074/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	HORAS	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4075/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLETOR ADMISSAO	UN	2,00	29,0000	58,00
002	ANEL TUBO ADM	UN	1,00	2,0000	2,00
003	JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	1,00	2,0000	2,00
004	VELAS	UN	4,00	9,0000	36,00
005	PARAFUSO RODA	UN	6,00	9,0000	54,00
006	BUCHA QUADRO MOTRO DIANTEIRO	UN	1,00	19,0000	19,00
007	FILTRO AR	UN	1,00	18,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4076/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA SILICONE VERMELHA	UN	12,00	5,0000	60,00
002	COLA SILICONE CINZA	UN	4,00	7,5000	30,00
003	COLA SILICONE PRETA	UN	4,00	8,0000	32,00
004	COLA BRACOPLAST	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 4077/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT ESTABELIZADOR	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 4078/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS	cx	8,00	25,0000	200,00

Ordem de Compra: 4079/2009

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	195,1000	195,10
002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	83,6100	83,61

Ordem de Compra: 4080/2009

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE: 001 - MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997	UN	0,02	40.276,3636	1.107,60
001.047	3726 - 01.000.362 - 30 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS	BD	6,00	130,0000	780,00
001.048	90 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS	BD	2,00	163,8000	327,60

Ordem de Compra: 4081/2009

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	LOTE: 001 - MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997	UN	0,96	21.615,8475	20.798,12
001.002	76006357N - RETENTOR VITON	pç	1,00	43,0000	43,00
001.003	40000030AC - RETENTOR BORRACHA	pç	1,00	36,0000	36,00
001.004	14464381 - ANEL BORRACHA	pç	2,00	2,0000	4,00
001.005	75201467N - ANEL BORRACHA	pç	1,00	3,6000	3,60
001.006	10284460 - ARRUELA AÇO	pç	1,00	0,5000	0,50
001.007	1930743 - ELEMENTO FILTRO	pç	1,00	47,0000	47,00
001.008	24940320N - ROLAMENTO	pç	1,00	358,0000	358,00
001.009	24940300 - ROLAMENTO	pç	1,00	550,0000	550,00
001.010	24941640 - ROLAMENTO	pç	1,00	144,0000	144,00
001.011	24940310 - ROLAMENTO	pç	1,00	406,0000	406,00
001.012	75211032 - RETENTOR	pç	2,00	21,0000	42,00
001.013	13852440 - REBITE	pç	120,00	0,3000	36,00
001.015	8320205N - BUCHA	pç	1,00	113,0000	113,00
001.016	456226 - RETENTOR DA RODA M	pç	8,00	85,0000	680,00
001.017	79031761N - PORCA	pç	1,00	128,0000	128,00
001.018	14465980 - ORIG	pç	1,00	1,1000	1,10
001.019	4000131 - RETENTOR	pç	2,00	14,0000	28,00
001.020	CUBO DA RODA MOTRIZ 14CT 22F	pç	1,00	1.913,0000	1.913,00
001.021	COROA 14CT 52 DENTES	pç	1,00	3.730,0000	3.730,00
001.022	3185 - REF. 14687 - SEPARADOR	pç	30,00	31,3600	940,80
001.023	19200 - DISCO TORQUE AD14	pç	30,00	53,5000	1.605,00
001.024	3858 - REF. 586607 - RETENTOR	pç	2,00	160,0000	320,00
001.025	2984 - REF. 1104 - COLA BRANCA TREEBOND 1104	pç	4,00	11,0000	44,00
001.026	19200 - 14465981 - ANEL VITON	pç	1,00	12,3600	12,36
001.027	19200 - 14465981 - ANEL VITON	pç	1,00	12,3600	12,36
001.028	19200 - 40000110 - RETENTOR	pç	1,00	9,7400	9,74
001.029	19200 - 40000130 - RETENTOR	pç	1,00	12,4800	12,48
001.030	19200 - 590448 - RETENTOR	pç	1,00	45,9700	45,97
001.031	19200 - 76007926 - CAIXA ROLAMENTO	pç	2,00	2.040,0000	4.080,00
001.032	19200 - 14238031- PARAFUSO SEXT.	pç	2,00	0,3900	0,78
001.033	19200 - 79050904 - ARRUELA AÇO	pç	2,00	10,0000	20,00
001.034	19200 - 75211032 - RETENTOR	pç	2,00	39,5800	79,16
001.035	19200 - 79005973 - REDUTOR AD14	pç	1,00	4.568,8200	4.568,82
001.036	19200 - 24940180 - ROLAMENTO	pç	2,00	287,7500	575,50
001.037	19200 - 591706 - JUNTA	pç	1,00	0,6500	0,65
001.038	19200 - 76028065 - JUNTA	pç	8,84	8,2093	72,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001.039	19200 - 75287885 - REP. DISTRIBUIDOR	pç	3,00	16,3700	49,11
001.040	19200 - 70923574 - ANEL VITON	pç	6,00	1,8500	11,10
001.041	19200 - 70923575 - ANEL VITON	pç	6,00	2,5200	15,12
001.042	19200 - 75288277 - ANEL TEFLON	pç	5,00	6,1000	30,50
001.043	19200 - 75288293 - ANEL VITON	pç	6,00	1,5900	9,54
001.044	19200 - 75288281 - ANEL BORR	pç	2,00	0,1400	0,28
001.045	19200 - 75288293 - ANEL VITON	pç	6,00	1,5900	9,54
001.046	19200 - 75288293 - ANEL VITON	pç	6,00	1,5900	9,54

Ordem de Compra: 4082/2009

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE: 001 - MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997	UN	0,00	260.553,1295	1.790,00
001.014	586537DI - TAMBOR EMBR	pç	2,00	895,0000	1.790,00

Ordem de Compra: 4083/2009

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE: 001 - MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997	UN	0,00	1.690.962,0991	5.800,00
001.001	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL, COMANDOS LATERAIS (PACOTE DISCOS) E COMANDOS FINAIS	UN	1,00	5.800,0000	5.800,00

Ordem de Compra: 4084/2009

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LOTE 002 - PEÇA (ALAVANCA) PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA M-134, FIAT-ALLIS, FG/140/ANO/2002	UN	1,00	13.200,0000	13.200,00
002.001	73162490 - ALAVANCA CONTROLE DA TRANSMISSÃO	pç	1,00	13.200,0000	13.200,00

Ordem de Compra: 4085/2009

Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4086/2009
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESISTENCIA	UN	2,00	6,0000	12,00
002	INTERUPTOR 2 TOMADAS SIMPLES	UN	1,00	3,2500	3,25

Ordem de Compra: 4087/2009
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCHA MEDIA	UN	1,00	6,2500	6,25
002	CANO PVC 50mm	UN	1,00	17,5000	17,50
003	CANO 100mm	UN	6,00	30,0000	180,00
004	PLATON	UN	1,00	2,5000	2,50
005	REBITES	UN	54,00	0,0500	2,70

Ordem de Compra: 4088/2009
Fornecedor: COMERCIAL CAMPESTRINI LTDA - CNPJ: 06.372.413/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSADEIRA MARINEX RETANGULAR GRANDE 3,5LT	UN	4,00	27,7000	110,80
002	PRATO FUNDO DURALEX	UN	15,00	2,5700	38,55
003	PRATO RASO DURALEX	UN	30,00	2,1900	65,70
004	XICARA P/ CHA	UN	40,00	2,2900	91,60
005	CACAROLA C/ ALCA	UN	3,00	15,9000	47,70
006	CHALEIRA ROYAL 4 LT	UN	3,00	44,9000	134,70
007	CANE GOUMERT DURALEX 350ML	UN	40,00	3,7700	150,80
008	CONJUNTO CISPER FRITTI	UN	3,00	25,9500	77,85

Ordem de Compra: 4089/2009
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA P/ BEBEDOR	UN	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 4090/2009
Fornecedor: IND. CALHAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.361.248/0001-80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALHA ALUMINIO	MT	17,50	20,0000	350,00
002	SUPORTE ALUMINIO	pç	18,00	5,0000	90,00
003	CALHA CORTE 60 ALUM. 0,7 MM	MT	10,00	42,0000	420,00
004	SUPORTE DE FERRO	pç	10,00	20,0000	200,00
005	CALHA C. 42 ALT. 0,5mm	MT	3,50	31,4285	110,00
006	TUBO PVC 50MM	MT	2,00	10,0000	20,00
007	TUBO PVC 75mm	MT	3,10	11,2903	35,00
008	JOELHO 90 75 MM	pç	2,00	7,5000	15,00
010	ADESIVO POLIURETANO	UN	30,00	20,0000	600,00
011	COIFA ALUMINIO	pç	2,00	1.050,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 4091/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR SOLAR	UN	1,00	36,3900	36,39
002	PROTETOR SOLAR	UN	1,00	28,3500	28,35

Ordem de Compra: 4092/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA RAYOVAC	UN	1,00	9,9800	9,98

Ordem de Compra: 4093/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA INSTALACAO PONTO DE REDE E RAMAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4094/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA ESTREITA	pç	8,00	2,5400	20,32
002	FITA DUPLA FACE	pç	1,00	9,6000	9,60
003	CABO MULTILAN	pç	24,00	1,6000	38,40
004	PLUG RJ 45	pç	4,00	1,4000	5,60
005	FIO CCI 1 PAR	pç	3,00	0,3700	1,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

006	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	1,00	2,9500	2,95
007	TOMADA PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 4095/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTO DE COURO PARA FIXACAO DE ESCADA-TOYOTA	UN	2,00	9,8750	19,75
002	CORDA	MT	1,40	9,5000	13,30

Ordem de Compra: 4096/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA CRISTAL	MT	12,00	0,8500	10,20
002	TEE MANGUEIRA	pç	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 4097/2009

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	765,0000	765,00

Ordem de Compra: 4098/2009

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	1,00	70,0000	70,00
002	BALANCEAMENTO RODA	UN	2,00	25,0000	50,00
003	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 4099/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	153,00	2,6689	408,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	69,00	6,6096	456,06
001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	55,00	2,5244	138,84

Ordem de Compra: 4100/2009

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA EM FIBRA 4,23 X 7,20 MT DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	1,00	830,0000	830,00

Ordem de Compra: 4101/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX NC 8.8 1/2 X 1 1/2	pç	15,00	0,9700	14,55
002	PORCA DUPLA NF 1/2	pç	15,00	1,7800	26,70
003	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	CENTO	0,15	12,3333	1,85
004	PORCA SEXT 8.8 NF 1/2	pç	12,00	0,1600	1,92
005	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/4	pç	12,00	2,7116	32,54
006	PARAF SEX MA 8.8. 12 X 75	pç	8,00	1,6500	13,20
007	PORCA SEXTAVADA 1/2 - 12 FIOS	pç	12,00	0,1600	1,92
008	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	pç	8,00	0,0800	0,64

Ordem de Compra: 4102/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDA MIG	rl	2,00	104,0000	208,00

Ordem de Compra: 4103/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	CHAVE COMBINADA 21MM	UN	1,00	11,0000	11,00
002	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	1,00	11,9000	11,90

Ordem de Compra: 4104/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEX MB 8.8. 14 X 50	pç	4,00	3,3500	13,40
002	ARRUELA PRESSAO 9/16 MEDIA	CENTO	0,08	8,6250	0,69

Ordem de Compra: 4105/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO MACARICO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem de Compra: 4106/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.422,00	1,1900	2.882,18

Ordem de Compra: 4107/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	930,00	1,1900	1.106,70

Ordem de Compra: 4108/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	372,00	1,1900	442,68

Ordem de Compra: 4109/2009

Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-APIUNA	UN	50,00	6,1500	307,50

Ordem de Compra: 4110/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TOLDO VEICULO M-128	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 4111/2009

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL VERGE 180gr 50FLS	UN	10,00	11,8000	118,00

Ordem de Compra: 4112/2009

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO SAE 40	lt	10,00	7,8840	78,84
002	VEDA RADIADOR	UN	3,00	8,1900	24,57

Ordem de Compra: 4113/2009

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	30,6000	30,60
002	TAPETE BORRACHA PRETO	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 4114/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA	HORAS	2,44	33,6065	82,00

Ordem de Compra: 4115/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA	HORAS	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 4116/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA ELETRICO	UN	1,00	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4117/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7740	17.740,00

Ordem de Compra: 4118/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMUTADOR IGNICAO	UN	1,00	19,8000	19,80
002	INTERRUPTOR FREIO	UN	1,00	13,2000	13,20
003	ESCOVA	UN	1,00	10,0000	10,00
004	BUCHAS	UN	1,00	6,0000	6,00
005	ARRUELA AJUSTE	UN	1,00	0,8000	0,80
006	ANEL VEDACAO	UN	1,00	3,2000	3,20

Ordem de Compra: 4119/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	119,7600	119,76
002	BUCHAS	pç	3,00	4,0000	12,00

Ordem de Compra: 4120/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXTINTOR	UN	1,00	18,0000	18,00
002	CORREIA	pç	1,00	12,2400	12,24
003	BATERIA 60 AH	pç	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 4121/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 60 MM PASSO 1,75 MB	UN	2,00	1,9100	3,82
002	ARRUELA LISA 1/2"	UN	2,00	0,1500	0,30
003	RETENTOR CAMBIO	UN	2,00	16,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4122/2009

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4123/2009

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
012	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	10,50	300,0000	3.150,00

Ordem de Compra: 4124/2009

Fornecedor: IND. COM. TOLDOS TIMBO LTDA - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE TENDA TAM 4,00 X 6,00 M	UN	2,00	250,0000	500,00
002	LOCACAO DE TENDAS TAM 3,00 X 4,50 M	UN	2,00	182,5000	365,00

Ordem de Compra: 4125/2009

Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO ARTICO INCOLOR 51 X 38	UN	1,00	20,0000	20,00
002	VIDRO ARTICO INCOLOR 53 X 15	UN	2,00	15,0000	30,00
003	VIDRO MARTELADO 52 X 17	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 4126/2009

Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	33,00	29,0000	957,00

Ordem de Compra: 4127/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.002	CABO PP 2X1,50 750V NBR-13249	metros	70,00	0,7364	51,55
001.008	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 20X10X2,00	BARRAS	4,00	1,5032	6,01
001.033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	ROLO	2,00	1,9056	3,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001.041	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	UN	15,00	2,4902	37,35
001.046	REATOR CONVENCIONAL 20WX220V	UN	16,00	7,7211	123,54
004.004	SILICONE ACETICO INCOLOR 280GR	UN	2,00	7,2567	14,51

Ordem de Compra: 4128/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO COBRE SOLIDO BIT GRANDE 10MM COR AZUL	metros	30,00	1,9900	59,70
002	ROLDANA PLASTICA 36X36	UN	10,00	0,1900	1,90
003	TOMADA DUPLA EMTITIDA 2P + TBP	UN	1,00	15,0000	15,00
004	STARTER FS-4	pç	30,00	0,8200	24,60
005	BORRACHA SILICONE 280GR	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 4129/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL 10MM	fr	60,00	1,9170	115,02
002	CABO FLEXIVEL 6MM 750W PRETO	fr	100,00	1,0530	105,30
003	CABO FLEXIVEL 6MM 750W AZUL	fr	40,00	1,0530	42,12

Ordem de Compra: 4130/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRILHO	UN	1,00	15,0000	15,00
002	SUPORTE DIJUNTOR	pç	5,00	1,2000	6,00
003	PINO FEMEA	UN	10,00	2,4000	24,00
004	PINO MACHO	UN	10,00	2,4000	24,00
005	SPOT	UN	2,00	15,0000	30,00
006	LAMPADA VERDE	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4131/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA FERRO	FL	2,00	2,5000	5,00
002	TINTA ESMALTE SINTETICO	UN	1,00	11,0000	11,00
003	PINCEL 2"	UN	1,00	4,8000	4,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

004	PINCEL 2,5"	UN	1,00	5,2000	5,20
005	TINTA 18 LITROS	Lt	1,00	125,0000	125,00
006	ROLO LA CARNEIRO	UN	3,00	6,6000	19,80
007	LIXA AMARELA	MT	1,00	2,8000	2,80
008	TINTA 18 LITROS	Lt	3,00	125,0000	375,00

Ordem de Compra: 4132/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASO SANITARIO	UN	1,00	59,0000	59,00
002	TAMPA PARA ASSENTO WC	UN	1,00	14,0000	14,00
003	ANEL VEDACAO	UN	1,00	5,6000	5,60
004	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	1,00	3,6000	3,60
005	PREGOS 16x24	kg	1,00	7,0000	7,00
006	MACANETA PORTA	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 4133/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 4134/2009
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO, REVISAO DE IMPRESSORAS, NO-BREAKS E ESTEBILIZADORES.	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 4135/2009
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	13,5000	27,00

Ordem de Compra: 4137/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO MEDIO 35MM	UN	2,00	10,7000	21,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4138/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 4139/2009
Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPACETES	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 4140/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3	UN	32,00	0,2800	8,96

Ordem de Compra: 4141/2009
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 7	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4142/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,00	2,5100	200,80

Ordem de Compra: 4143/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 129.8	pç	1,00	53,2900	53,29
002	PINO CENTRO 1/2x8	pç	1,00	10,1800	10,18
003	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66
004	REBITE 3/8	pç	1,00	1,5000	1,50
005	PARAFUSO 3/8 X 4	pç	1,00	1,8000	1,80
006	PORCA 3/8S	pç	1,00	0,3900	0,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

007	DESLIZANTE	UN	1,00	15,0000	15,00
008	GRAMPO 7/8 X 77 X 540	pç	1,00	42,8600	42,86
009	PORCAS NC 7/8"	pç	2,00	2,4800	4,96

Ordem de Compra: 4144/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4145/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	gl	1,00	138,4000	138,40

Ordem de Compra: 4146/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA 18 LITROS	BALDE	3,00	125,0000	375,00
002	ESMALTE 3,6 CAFE	Lt	1,00	39,0000	39,00
003	SOLVENTE	Lt	3,00	6,7000	20,10
004	BROCHA	UN	1,00	2,5500	2,55
005	ROLO LA	UN	2,00	4,5000	9,00
006	PROLONGADOR	UN	1,00	14,5000	14,50
007	SUPORTE P/ ROLO 23CM	UN	2,00	6,0000	12,00
008	ROLO ESPUMA	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 4147/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO VW CUMMINS TURBO 98/ VOX LB-3603	UN	1,00	20,8000	20,80

Ordem de Compra: 4148/2009

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	limpeza radiador e conserto colmeia	UN	1,00	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4149/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	10,00	6,3903	63,90

Ordem de Compra: 4150/2009

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPARO N- 85802570	KIT	2,00	45,0000	90,00
002	FLANGE N- 9968300	pç	1,00	240,0000	240,00
003	KIT FH-80 N- 85801573	KIT	2,00	26,0000	52,00
004	CRUZETA N- 75216822	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 4151/2009

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO VALVULA RELE	jg	1,00	21,5000	21,50
002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 4152/2009

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	HORAS	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 4153/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA FREIO	pç	1,00	138,6000	138,60

Ordem de Compra: 4154/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	gl	2,00	138,4200	276,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4155/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.039	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA FLUORESCENTE COM NO MINIMO 34W X 220V	UN	5,00	13,7036	68,52

Ordem de Compra: 4156/2009

Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPACITOR	pç	1,00	13,0000	13,00
002	VARISTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
003	PONTE RETIFICADORES	pç	1,00	35,0000	35,00
004	FUSIVEL	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4157/2009

Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSISTENCIA TECNICA REF MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4159/2009

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 4160/2009

Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO SALA DE EVENTOS DIAS 02/12/2009 - HORARIO08:OO ÁS 12:00 HORAS / 13:00 ÁS 17:00 hORASDIA 07/12/2009 - HORARIO08:00 ÁS 12:00 HORAS / 13:OO ÁS 17:OO HORASDIA 09/12/2009 - HORARIO08:00 ÁS 12:00 HORAS / 13:00 ÁS 17:00 HORAS	UN	6,00	230,0000	1.380,00

Ordem de Compra: 4161/2009

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SOM	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4162/2009

Fornecedor: REVELINO URBANSKI - CPF: 826.837.789-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 4163/2009

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BONECAS NENEQUINHAS	UN	26,00	14,8000	384,80
002	CARRINHO -CAMINHAO GUINCHO	UN	16,00	13,6000	217,60

Ordem de Compra: 4164/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REDUCAO 60 X 32	UN	15,00	4,2500	63,75
002	REDUCAO 32 X 25	UN	5,00	0,3800	1,90
003	TAMPAO 32	UN	4,00	0,8200	3,28
004	ADAPTADOR MANGUEIRA 32	UN	1,00	0,9500	0,95
005	JOELHO 32	UN	2,00	0,9400	1,88

Ordem de Compra: 4166/2009

Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO CAPACITACAO SOBRE CONVENIOS	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 4167/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	249,00	2,4900	620,01

Ordem de Compra: 4170/2009

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4171/2009
Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO PISO DO PRÉDIO DENOMINADO UPE - HORTÊNCIA, SITO A ROD. SC-477, KM 03, BAIRRO DONA CLARA, TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com o Quantitativo e Orçamento estimativo em anexo.	UN	1,00	10.271,5400	10.271,54

Ordem de Compra: 4172/2009
Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DENOMINADO ESCOLA ERWIN PRADE, SITO A RUA FREDERICO SCHUMANN, BAIRRO POMERANOS,TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com a Planta e orçamento Quantitativo e estimativo em anexo.	UN	1,00	32.155,2000	32.155,20

Ordem de Compra: 4174/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE RAPIDO 1/2	UN	2,00	45,7400	91,48
002	CHAPA DE FERRO	UN	15,00	3,0000	45,00
003	PARAFUSO SEX NF 5/8 X 5	UN	8,00	5,4600	43,68
004	PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	8,00	1,0000	8,00
005	MACARICO OX	UN	22,50	2,0000	45,00
006	SOLDA MIG	kg	282,00	0,4000	112,80
007	ARRUELA LISA 5/8	UN	2,00	1,0400	2,08

Ordem de Compra: 4175/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SUSPENSAO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4176/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM RADIADOR	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4177/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	kg	427,00	1,1232	479,61
002.002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	400,00	0,8830	353,20

Ordem de Compra: 4178/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 4179/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4180/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA ALTERNADOR	UN	2,00	17,5000	35,00
002	BORRACHA TIRANTE RADIADOR	pç	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 4181/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4182/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGISTRO	pç	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 4183/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODA DE LIXA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4184/2009

Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE	UN	1,00	1.505,7200	1.505,72

Ordem de Compra: 4185/2009

Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFIGURACAO DE NOVAS ROTINAS E CONSULTORIA	UN	1,00	1.863,6000	1.863,60

Ordem de Compra: 4186/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROXA PINTURA COMUM 940 GRANDE	UN	5,00	5,8900	29,45
002	BROXA PINTURA COMUM 945 - MEDIA	UN	5,00	3,8940	19,47

Ordem de Compra: 4187/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
021	GRAXA	pç	1,00	41,0000	41,00
022	ÓLEO MOTOR	pç	1,00	90,0000	90,00
023	ÓLEO HD	pç	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 4189/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

028	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM GIRO	pç	1,00	980,0000	980,00
029	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ROLETES INFERIORES	pç	1,00	840,0000	840,00
030	MÃO DE OBRA RERECUPERAÇÃO DE TODOS GUARDAS CORRENTES	pç	1,00	800,0000	800,00
031	MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO 2 RODAS GUIAS COM SOLDA, TORNO, BUCHAS E RETENTORES	pç	1,00	1.500,0000	1.500,00
032	MÃO DE OBRA REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM, ALINHAMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE	pç	1,00	1.000,0000	1.000,00
033	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE REPARO DO 1 BRAÇO	pç	1,00	120,0000	120,00
034	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE REPARO DO 2 BRAÇO	pç	1,00	180,0000	180,00
035	TROCA DE REPARO DO CILINDRO DE PENETRAÇÃO	pç	1,00	100,0000	100,00
036	TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	pç	1,00	165,0000	165,00
037	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA BUCHAS DO PINO CENTRO	pç	1,00	200,0000	200,00
038	RECUPERAÇÃO DE ROSCAS DIVERSAS, TRUCKS, ROLETES, RODAS GUIAS	pç	1,00	400,0000	400,00
039	RECUPERAÇÃO COMANDO 1 DO CILINDRO	pç	1,00	50,0000	50,00
040	REVISÃO DO MOTOR DE GIRO CENTRAL	pç	1,00	300,0000	300,00
041	MÃO DE OBRA E SOLDA PONTEIRAS LATERAIS	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4190/2009

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	5,4000	10,80
002	FILTRO MOTOR	pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 4191/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESMALTE SINTETICO AMARELO	Lt	1,00	53,7400	53,74
002	ESMALTE SINTETICO AZUL	Lt	1,00	53,7400	53,74
003	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE 3,6LT	Lt	1,00	53,7400	53,74
004	ESMALTE SINTETICO VERMELHO	Lt	1,00	53,7400	53,74
005	AGUARRAS 0.900	Lt	2,00	7,4700	14,94

Ordem de Compra: 4192/2009

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES TAM 32	CENTO	1,00	26,9000	26,90
002	ENVELOPES TAM 28	CENTO	1,00	19,5000	19,50
003	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	IN.	4,00	3,5000	14,00

Ordem de Compra: 4193/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 4194/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS	pç	6,00	2,5000	15,00
002	LANTERNA DIANTEIRA	pç	1,00	21,1200	21,12
003	FUSIVEIS	pç	3,00	0,5000	1,50

Ordem de Compra: 4195/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO RCF PURO FIAT UNO MILLE FIRE CARRO C-134	UN	1,00	46,2000	46,20

Ordem de Compra: 4196/2009
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 4197/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.002	CABO PP 2X1,50 750V NBR-13249	metros	5,00	0,7364	3,68
001.006	CABO PP 3X4,00 750V NBR-13249	metros	10,00	3,2038	32,04

Ordem de Compra: 4198/2009
Fornecedor: CABOS DE ACO COMBORIU - CNPJ: 10.692.166/0001-70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACO 7/8 COM ALMA DE ACO	metros	140,00	19,9200	2.788,80

Ordem de Compra: 4199/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 4200/2009
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7740	17.740,00

Ordem de Compra: 4201/2009
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUBSTITUICAO FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 4202/2009
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX 7/8 X 7	pç	4,00	17,1300	68,52
002	PORCA DUPLA 7/8	pç	4,00	1,7300	6,92
003	ARRUELA PRESSAO 7/8 PESADA	CENTO	0,04	36,7500	1,47

Ordem de Compra: 4203/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA ESCOVA C/ 4 ESC	pç	1,00	73,4500	73,45
002	BUCHAS	pç	2,00	4,0000	8,00
003	REPARO PLANETARIO	pç	1,00	13,5600	13,56

Ordem de Compra: 4204/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	REPARO MOTOR PARTIDA	HORAS	2,00	30,0000	60,00
002	REPARO PARTE ELETRICA	HORAS	1,44	36,1111	52,00

Ordem de Compra: 4205/2009

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE ESCORREGADORES	UN	2,00	62,5000	125,00

Ordem de Compra: 4206/2009

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOSAGEM DE CONCRETO USINADO FCK 20 (COM BOMBA)	m3	7,50	48,0000	360,00

Ordem de Compra: 4207/2009

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONCRETO USINADO FCK 20 (COM BOMBA)	m3	7,50	192,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 4208/2009

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MT SAE 05W30 SL/CF SINT PURO P SELENIA	UN	4,00	23,5000	94,00
002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	14,0000	14,00
003	ANEL VEDACAO	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 4209/2009

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	cx	1,00	115,0000	115,00
002	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	3,00	1,7000	5,10

Ordem de Compra: 4210/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA INCOLOR	FRASCO	8,00	6,9000	55,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

002	ALCOOL PERFUMADO	FRASCO	8,00	3,0900	24,72
003	DESINFETANTE 2Lt	FRASCO	6,00	3,5900	21,54
004	SACOS LIXO 100 LITROS	PCT	8,00	2,8900	23,12
005	SACOS LIXOPLAS 15L 20 UNIDADES	PCT	8,00	0,9000	7,20
006	SABONETE LIQUIDO	FRASCO	3,00	8,9900	26,97
007	FOSFORO C/ 10CX	PCT	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 4211/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO TEE	pç	20,00	2,2500	45,00

Ordem de Compra: 4212/2009

Fornecedor: TIMBO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DO VALOR DA COMPRA DE UM GRAVADOR DEDVD-IDE CONFORME ORDEM DE COMPRA 3591/2009	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 4213/2009

Fornecedor: MOTORMAC DIST DE MAQ E MOTORES S/A - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESLOCAMENTO E MANUTENCAO MAQUINA CASE 580 M N9AH 16926	UN	1,00	472,0000	472,00

Ordem de Compra: 4214/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	164,00	2,6689	437,70
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	73,00	6,6096	482,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	47,00	2,5244	118,65
001.005	PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica.Deverá constar data de fabricação e prazo de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó)	kg	69,00	3,8058	262,60
001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	105,00	8,9798	942,88

Ordem de Compra: 4215/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDER	UN	1.000,00	0,1750	175,00

Ordem de Compra: 4217/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.017	FIO PARALELO 2X1,50 NBR13249	metros	100,00	0,5239	52,39
001.033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	ROLO	5,00	1,9056	9,53

Ordem de Compra: 4218/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLAFONIER /ALUMINIO	UN	15,00	13,5000	202,50
002	LAMPADA AMARELA	UN	1,00	17,5000	17,50
003	LAMPADA PRETA	UN	1,00	18,3000	18,30
004	CINTAS PLASTICAS PARA FIXACAO DE FIOS TAM 28 CM	PCT	1,00	14,0000	14,00
005	LAMPADA MISTA 160 W	UN	1,00	8,6000	8,60
006	LAMPADA	UN	1,00	32,0000	32,00
007	LAMPADA 200	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 4219/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: ELETRO MOTORES MOSER LTDA ME - CNPJ: 78.323.045/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONECTOR SINDAL	UN	6,00	6,6000	39,60

Ordem de Compra: 4220/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
021	GRAXA	pç	1,00	41,0000	41,00
022	ÓLEO MOTOR	pç	1,00	90,0000	90,00
023	ÓLEO HD	pç	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 4221/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	BUCHAS DE BRONZE	pç	28,00	38,0000	1.064,00
004	RETENTORES	pç	28,00	31,2000	873,60
005	ANÉIS O RINGS	pç	28,00	3,8000	106,40
007	REPARO 1 BRAÇO	pç	1,00	580,0000	580,00
008	REPARO 2 BRAÇO	pç	1,00	700,0000	700,00
009	CILINDRO DE PENETRAÇÃO COM BUCHA	pç	1,00	520,0000	520,00
010	CILINDRO DA CONCHA COM BUCHA	pç	1,00	415,0000	415,00
012	ACOPLAMENTO DA BOMBA HD	pç	1,00	750,0000	750,00
013	CABO DO ACELERADOR	pç	1,00	70,0000	70,00
014	ELETRO VALVULA	pç	1,00	85,0000	85,00
015	CORREIA DO ALTERNADOR	pç	1,00	185,0000	185,00
016	PONTEIRA LATERAL	pç	2,00	250,0000	500,00
017	BUCHAS DO PINO CENTRO DO 1 BRAÇO	pç	2,00	100,0000	200,00
018	PINO CENTRAL	pç	1,00	680,0000	680,00
019	MANGUEIRAS MONTADAS	pç	5,00	79,0000	395,00
020	PARAFUSOS DIVERSOS	pç	1,00	180,0000	180,00
024	COMANDO DO 1 CILINDRO	pç	1,00	200,0000	200,00
025	REPARO DO GIRO CENTRAL	pç	1,00	1.200,0000	1.200,00
026	JOGO DE ARRUELAS DE CALÇOS PARA TIRAR FOLGAS DOS PINOS	pç	1,00	164,0000	164,00
027	GAXETAS DE VEDAÇÕES DOS PINOS E OLHOS DE CILINDROS	pç	22,00	12,0000	264,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4222/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECUPERAÇÃO COM SOLDA DURA, TORNO, RETIFICA 2 PEÇAS DO GIRO CENTRAL, TROCA	pç	1,00	5.500,0000	5.500,00
002	RECUPERAÇÃO DE 14 ROLETES INFERIORES, SOLDA E TORNO	pç	1,00	2.360,0000	2.360,00
006	RECUPERAÇÃO DE 4 ROLETES SUPERIORES	pç	1,00	780,0000	780,00
011	CONSERTO DO RADIADOR COM TROCA DE COLMEIA REFORÇADA	pç	1,00	2.400,0000	2.400,00
028	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM GIRO	pç	1,00	980,0000	980,00
029	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ROLETES INFERIORES	pç	1,00	840,0000	840,00
030	MÃO DE OBRA RERECUPERAÇÃO DE TODOS GUARDAS CORRENTES	pç	1,00	800,0000	800,00
031	MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO 2 RODAS GUIAS COM SOLDA, TORNO, BUCHAS E RETENTORES	pç	1,00	1.500,0000	1.500,00
032	MÃO DE OBRA REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM, ALINHAMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE	pç	1,00	1.000,0000	1.000,00
033	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE REPARO DO 1 BRAÇO	pç	1,00	120,0000	120,00
034	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE REPARO DO 2 BRAÇO	pç	1,00	180,0000	180,00
035	TROCA DE REPARO DO CILINDRO DE PENETRAÇÃO	pç	1,00	100,0000	100,00
036	TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	pç	1,00	165,0000	165,00
037	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA BUCHAS DO PINO CENTRO	pç	1,00	200,0000	200,00
038	RECUPERAÇÃO DE ROSCAS DIVERSAS, TRUCKS, ROLETES, RODAS GUIAS	pç	1,00	400,0000	400,00
039	RECUPERAÇÃO COMANDO 1 DO CILINDRO	pç	1,00	50,0000	50,00
040	REVISÃO DO MOTOR DE GIRO CENTRAL	pç	1,00	300,0000	300,00
041	MÃO DE OBRA E SOLDA PONTEIRAS LATERAIS	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4223/2009

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HASTE HIDRAULICA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4224/2009

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	SERVICO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK 30 MPA SECAGEMRAPIDA	m3	3,00	52,0000	156,00

Ordem de Compra: 4225/2009

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO NEI - PARAÍSO DA CRIANÇA, SITO A RUA ALEMANHA, 740, BAIRRO DAS NAÇÕES, TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com o Quantitativo e Orçamento estimativo em anexo.	UN	1,00	5.713,5500	5.713,55

Ordem de Compra: 4226/2009

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SECAGEM RAPIDA.	m3	3,00	208,0000	624,00

Ordem de Compra: 4227/2009

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO NEI - CHAPEUZINHO VERMELHO, SITO A RUA POMERANOS, 1900, BAIRRO POMERANOS, TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com o Quantitativo e Orçamento estimativo em anexo.	UN	1,00	5.755,6500	5.755,65

Ordem de Compra: 4228/2009

Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DO AUDITORIO	UN	1,00	701,0000	701,00

Ordem de Compra: 4229/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA D`AGUA 1.000 LITROS - PLAST. REDONDA	UN	1,00	195,0000	195,00
002	TUBO SOLDAVEL 50MM	UN	1,00	7,5200	7,52
003	SOLDAVEL ADESIVO PVC 175G COM PINCEL TIGRE	pç	1,00	8,5000	8,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

004	SOLDAVEL JOELHO 45 - 50MM	pç	1,00	4,1000	4,10
005	SOLDAVEL LUVA 50 MM	pç	1,00	2,6000	2,60
006	SOLDAVEL ADAPTADOR COM FLANGE 50 MM	pç	1,00	15,9000	15,90
007	SOLDAVEL ADAPTADOR COM FLANGE 25 MM	UN	1,00	6,7000	6,70
008	REGISTRO ESFERAVS SOLD 50 MM	pç	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 4230/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEICULACAO EM JORNAL NATAL MAIS ENCANTADO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 4231/2009

Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	UN	1,00	760,0000	760,00

Ordem de Compra: 4232/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU RADIAL 1000X20	UN	1,00	1.040,0000	1.040,00
002	CAMARA DE AR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4233/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA DURAPLAST BRANCA 18 L	BALDE	10,00	62,0000	620,00

Ordem de Compra: 4234/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	1,00	25,0000	25,00
002	CARIMBO AUT. 4911	UN	5,00	22,0000	110,00
003	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO	UN	1,00	44,0000	44,00
004	BORRACHA CARIMBO	UN	2,00	7,0000	14,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4235/2009

Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEICULO C 141	MO	1,00	100,0100	100,01

Ordem de Compra: 4236/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HELICE VISCOSE	pç	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 4237/2009

Fornecedor: BRASILUX IND. COM. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 00.374.121/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA COMPLETA ELET CORES ESP 14W 220V AZ EN	pç	30,00	10,7870	323,61
002	LAMPADA HALOGENA 300W 220V ENC	pç	30,00	1,6986	50,96
003	LAMPADA VAPOR METALICO 150W AZUL LAPIZEIRA	pç	12,00	36,9500	443,40
004	FIGURA ILUMIN ESTRELA ARAMADO GRANDE 50L AMAR	pç	24,00	41,6079	998,59
005	CORDA LUMINOSA TASCHIBRA C/LED 13MM AMARELA	metros	484,00	6,5963	3.192,65
006	CORDA LUMINOSA TASCHIBRA C/LED 13MM VERDE	metros	308,00	6,5963	2.031,69
007	REFLETOR HALOGENA TASCHIBRA 300/500 W PRETO	pç	24,00	15,5816	373,96
008	REFLETOR SOBREPOR TASCHIBRA TRT 150 PRETO	pç	6,00	72,8566	437,14

Ordem de Compra: 4238/2009

Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE BANNERS	MO	2,00	100,0000	200,00
002	ADESIVAGEM	MO	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4239/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUT. 4911	UN	1,00	22,0000	22,00
002	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 4240/2009



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	192,00	2,6689	512,43
001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	60,00	8,9798	538,79

Ordem de Compra: 4241/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	30,00	3,5500	106,50

Ordem de Compra: 4242/2009

Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	3,00	230,0000	690,00
002	TAMPAS EM CONCRETO	pç	20,00	12,0000	240,00

Ordem de Compra: 4243/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	45,00	1,2000	54,00
014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pacote de 05Kg contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo,sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	9,00	5,3700	48,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

017	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	10,00	3,7900	37,90
040	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	15,00	3,5500	53,25

Ordem de Compra: 4244/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
045	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 250GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	100,00	1,9800	198,00

Ordem de Compra: 4246/2009

Fornecedor: BRASIL ASSESSORIA CONTABIL GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 10.653.587/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 4247/2009

Fornecedor: BRASIL ASSESSORIA CONTABIL GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 10.653.587/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 4248/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA DE METAL	UN	3,00	1,0000	3,00
002	REGISTRO ESFERA 1/2	UN	1,00	13,5000	13,50
003	NIPLE 1/2"	UN	1,00	5,5000	5,50
004	ENGATE RAPIDO ROSCA EXTERNA - 1/2	UN	1,00	12,0000	12,00
005	CONEXAO MANGUEIRA/ENGATE	UN	2,00	3,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4249/2009

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBREAGEM CARDAN	pç	1,00	835,0000	835,00

Ordem de Compra: 4250/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 129.6	UN	1,00	85,5200	85,52
002	MOLA VW 129.7	UN	1,00	67,3000	67,30
003	CONTRA PINO	UN	3,00	1,2000	3,60
004	BORRACHAS	UN	2,00	14,0000	28,00
005	PARAFUSO 5/16X2	UN	2,00	1,0800	2,16
006	PORCA 5/16S	UN	2,00	0,3000	0,60
007	SUPORTE SC04048	UN	1,00	39,5300	39,53
008	REBITES	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 4251/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FEIXE	MO	1,00	35,0000	35,00
002	MAO DE OBRA CONTRA FEIXE	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4252/2009

Fornecedor: COOP. MISTA AGRIC. PISCICULT.COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	124,00	11,5400	1.430,96

Ordem de Compra: 4253/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4254/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	ARROZ PCT 05KG. Sub-grupo parboilizado, classe longo fino, tipo 01, com Registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	78,00	6,5800	513,24
012	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	20,00	2,6900	53,80
015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade, em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	kg	10,00	1,6300	16,30
024	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	40,00	2,6000	104,00
027	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	70,00	1,9800	138,60
028	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES: UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	100,00	4,0000	400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	70,00	0,5800	40,60
034	AMIDO DE MILHO. Pacote de 01Kg. Deve constar datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 12meses.	kg	22,00	2,0700	45,54
035	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	100,00	3,4100	341,00
036	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. SABORES: CIDREIRA, HORTELA, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	IN.	220,00	1,1900	261,80
042	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	UN	25,00	5,1200	128,00
046	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	60,00	1,0000	60,00

Ordem de Compra: 4255/2009

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4256/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	parafuso automatico	pç	3,00	0,9000	2,70
002	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	139,0000	139,00
003	INDUZIDO	pç	1,00	135,0000	135,00
004	BUCHAS	pç	3,00	4,0000	12,00
005	MANCAL	pç	1,00	26,8000	26,80
006	PORTA ESCOVA C/ 4 ESC	pç	1,00	24,6200	24,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4257/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TINTA HP21 RECICLADO	UN	5,00	25,0000	125,00
002	CARTUCHO DE TINTA HP 6656	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 4258/2009

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	cx	2,00	28,0000	56,00

Ordem de Compra: 4259/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	400,00	0,8830	353,20
002.003	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	kg	381,00	2,0415	777,81

Ordem de Compra: 4260/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ml	FRASCO	4,00	8,5500	34,20

Ordem de Compra: 4261/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUARRAS 0.900	lt	1,00	7,4700	7,47

Ordem de Compra: 4262/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA MD 3,6GL	gl	3,00	53,7400	161,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

002	TINTA ACRILICO PISO LISO COR CONCRETO LT 18LTS	lt	1,00	123,5000	123,50

Ordem de Compra: 4263/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA P/ REDUTOR COM ROSCA DIR/ESQ	pç	1,00	8,0000	8,00
002	CONJUNTO LAMINA 7D	pç	1,00	18,0000	18,00
003	ANEL TRAVA DO DISCO SEMANAL	pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 4264/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 4265/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PONTEIRO VELOCIMETRO	pç	1,00	14,4000	14,40
002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	pç	2,00	1,8000	3,60
003	LAMPADA 12V 1,2W COM SOQUETE	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 4266/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	67,5000	67,50

Ordem de Compra: 4267/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO pp 3x1,5	metros	140,00	1,4700	205,80
002	COBRE MULTIPL. TRIFASICO	metros	45,00	4,0000	180,00
003	LUVA ELETRODUTO 1"	pç	3,00	1,0000	3,00
004	CURVA ELETRODUTO 1"	pç	1,00	1,2000	1,20
005	CABEÇOTE DE ALUMINIO	pç	1,00	4,2500	4,25
006	CINTAS DE ALUMINIO	pç	4,00	1,4500	5,80
007	BARRA ELETRODUTO 1"	pç	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4268/2009

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE 01: PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NA RETÍFICA COMPLETA DE 01(UM) MOTOR CUMMINS 4B-SÉRIE 30336359	UN	1,00	8.617,0000	8.617,00
001.001	CAMISAS STD	pç	4,00	61,0000	244,00
001.002	PISTÕES COM PINOS STD	pç	4,00	202,0000	808,00
001.003	BUCHA COMANDO STD (GROSSA)	pç	1,00	28,8000	28,80
001.004	BUCHA DE BIELA	pç	4,00	13,0000	52,00
001.005	JOGO BRONZINA MANCAL 025	jg	1,00	153,0000	153,00
001.006	JOGO BRONZINA BIELA 0,25	jg	1,00	189,0000	189,00
001.007	CABEÇOTE ORIGINAL COMPLETO COM VÁLVULA	pç	1,00	1.986,0000	1.986,00
001.008	PARAFUSO BIELA	pç	8,00	32,5000	260,00
001.009	BOMBA D ÁGUA	pç	1,00	179,0000	179,00
001.010	JOGO JUNTA INFERIOR	jg	1,00	194,0000	194,00
001.011	JOGO JUNTA SUPERIOR	jg	1,00	216,0000	216,00
001.012	BOMBA DE OLEO	pç	1,00	279,0000	279,00
001.013	TUCHOS DE VALVULA	pç	8,00	14,0000	112,00
001.014	VALVULA ALIVIO	pç	1,00	39,8000	39,80
001.015	EMBOLO E MOLA VALVULA ALIVIO	pç	1,00	69,0000	69,00
001.016	RETENTORES	pç	2,00	140,0000	280,00
001.017	BOMBA E BICOS	pç	1,00	1.747,4000	1.747,40
001.018	TURBINA	pç	1,00	1.780,0000	1.780,00

Ordem de Compra: 4269/2009

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LOTE 02: MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA COMPLETA DE 01(UM) MOTOR CUMMINS SÉRIE 4B-SÉRIE 30336359	UN	1,00	6.074,3000	6.074,30
002.001	MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR	UN	1,00	4.130,0000	4.130,00
002.002	MÃO DE OBRA LAVAÇÃO	UN	1,00	196,0000	196,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

002.003	AJUSTAR BUCHA COMANDO, ALTURA PISTÃO, BRUNIR CILINDROS, ENCAMIZAR CILINDROS, ESMERILHAR VALVULAS, MANDRILHAR BASES MESTRES, MANDRILHAR BUCHA PINO PISTÃO, PLAINAR BLOCO, POLIR EIXO COMANDO, RETIFICAR CILINDROS, RETIFICAR VIRABREQUIM E TESTAR VIRABREQUIM	UN	1,00	1.748,3000	1.748,30

Ordem de Compra: 4270/2009

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO PARA O PROJETO SOCIAL TIMBOPOR UMA CULTURA DE PAZ.	MO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 4271/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERRUPTOR	pç	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 4272/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4273/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA TERMOSTATO	pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 4274/2009

Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA	FARDO	60,00	6,5000	390,00

Ordem de Compra: 4275/2009

Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	COPO DESCARTAVEL 80ML	IN.	2,00	82,5000	165,00

Ordem de Compra: 4277/2009

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	16,2000	16,20
002	ROLAMENTO ESTICADOR	pç	1,00	12,6000	12,60
003	CORREIA COMPRESSOR AR	pç	2,00	17,1000	34,20

Ordem de Compra: 4278/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	153,00	2,6689	408,34
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	76,00	6,6096	502,33
001.003	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	18,00	3,2759	58,97
001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	54,36	8,9798	488,17
001.008	CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	73,00	6,7348	491,64

Ordem de Compra: 4279/2009

Fornecedor: GROUP CONSULTING CONSULTORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 07.483.367/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIAEMPRESARIAL, COM ENFOQUE NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIO-ECONOMICOS.	UN	1,00	20.000,0000	20.000,00

Ordem de Compra: 4280/2009

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12W 40AH	pç	2,00	170,0000	340,00

Ordem de Compra: 4281/2009

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VERIFICACAO DE LINHA TELEFONICA	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4282/2009

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO DROPS	pç	100,00	0,7800	78,00

Ordem de Compra: 4283/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 96	UN	3,00	25,0000	75,00
002	TINTA PARA HP97	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 4284/2009

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRA OSTAL LIMPEZA NO CABO E SUSPIRO DO MOTOR	MO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4285/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	GASOLINA COMUM	lt	80,01	2,5700	205,63

Ordem de Compra: 4286/2009
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL	pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 4287/2009
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4288/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO LUZES	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4289/2009
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	UN	2,00	30,0000	60,00
002	MAO DE OBRA REF. CONSERTO LAVA JATO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4290/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICOS REF. INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4291/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA H3 - 24V	pç	1,00	28,1000	28,10
002	SOQUETE LANTERNA	pç	2,00	2,1800	4,36
003	LAMPADAS	pç	2,00	5,2000	10,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

004	LAMPADAS	pç	3,00	2,0400	6,12
005	LANTERNA	pç	2,00	6,8000	13,60
006	FUSIVEL	pç	7,00	0,5000	3,50

Ordem de Compra: 4292/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE COMANDO 300 X 300 X 200	pç	1,00	80,5000	80,50
002	CAIXA PLASTICA COMANDO BX1-1 FURO CZ	pç	1,00	11,3000	11,30
003	COMUTADOR ALAVANCA	pç	1,00	39,5000	39,50
004	CONTATOR	pç	1,00	76,7000	76,70
005	RELE SOBRECARGA	pç	1,00	73,9000	73,90

Ordem de Compra: 4293/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	60,00	6,6096	396,58
001.003	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	17,00	3,2759	55,69
001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	225,00	2,5244	567,99
001.007	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	1,85	5,6366	10,43
001.008	CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	69,00	6,7348	464,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

004	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	pss.	168,00	2,2900	384,72

Ordem de Compra: 4294/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MONTAGEM PAINEL	UN	1,00	98,1000	98,10

Ordem de Compra: 4295/2009

Fornecedor: GRANDES MARCAS COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 06.331.471/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE 01 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	kg	1,00	63.800,0000	63.800,00
001.001	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, 7000 BTU/S CICLOQUENTE E FRIO, 220 V.(INSTALADO)	pç	2,00	1.343,0000	2.686,00
001.002	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9000 BTU/S, CICLOQUENTE E FRIO, 220V (INSTALADO)	pç	2,00	1.399,5000	2.799,00
001.003	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12000 BTU/S, CICLOQUENTE E FRIO, 220V INSTALADO	pç	1,00	1.564,0000	1.564,00
001.004	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTU/S, CICLOQUENTE E FRIO 220V (INSTALADO)	pç	2,00	2.220,0000	4.440,00
001.005	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24000 BTU/S, CICLOQUENTE E FRIO 220 V (INSTALADO)	pç	3,00	2.611,6667	7.835,00
001.006	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30000 BTU/S, CICLOQUENTE E FRIO 220V (INSTALADO).	pç	13,00	3.421,2308	44.476,00

Ordem de Compra: 4296/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 5 METROS	UN	5,00	8,0000	40,00
002	COLHER PEDREIRO Nº08	UN	6,00	21,2000	127,20
003	COLHER PEDREIRO Nº08	UN	3,00	5,5000	16,50
004	COLHER PEDREIRO Nº9MARCA PASETA OVAL	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4297/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME RECOZIDO	kg	20,00	6,0000	120,00
002	SERRA FERRO	UN	40,00	3,4000	136,00
003	FERRO 3/8	kg	50,00	28,7000	1.435,00
004	FERRO 5/16"	kg	50,00	20,5000	1.025,00
005	FERRO 1/4	kg	30,00	14,0500	421,50

Ordem de Compra: 4298/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	18,64	8,8031	164,09

Ordem de Compra: 4299/2009

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 2 PARES	pç	48,00	0,7500	36,00
002	FIO CCI 1 PAR	pç	35,00	0,3700	12,95
003	TOMADA PADRAO	pç	2,00	1,2000	2,40
004	PINO MODULAR	pç	2,00	2,9500	5,90

Ordem de Compra: 4300/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA 18lt	UN	1,00	123,5000	123,50
002	LIXA FERRO 80	pç	3,00	1,7200	5,16
003	LIXA FERRO 150	pç	3,00	1,5900	4,77

Ordem de Compra: 4301/2009

Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 4302/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	UN	7,00	9,4900	66,43

Ordem de Compra: 4303/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 4304/2009

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	40,0000	40,00
002	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	70,0000	70,00
003	CONSERTO BEBEDOURO	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 4305/2009

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4306/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	1,00	30,0000	30,00
002	REPARO ALTERNADOR	HORAS	4,20	30,9523	130,00

Ordem de Compra: 4307/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANTERNA	pç	1,00	76,0000	76,00
002	LAMPADAS	pç	4,00	2,5000	10,00
003	ESCOVAS	jg	1,00	5,0000	5,00
004	ROLAMENTO	pç	1,00	17,0000	17,00
005	FIO 4mm	metros	1,50	4,8000	7,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

006	TERMINAIS	pç	3,00	0,3000	0,90

Ordem de Compra: 4308/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA CAT. SIMPLES COM 50	UN	10,00	5,0000	50,00

Ordem de Compra: 4309/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE PLASTICO	UN	200,00	0,0700	14,00

Ordem de Compra: 4310/2009
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem de Compra: 4311/2009
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	10,0000	10,00
002	PARAFUSOS	pç	2,00	1,0000	2,00
003	CARBURADOR	pç	1,00	98,0000	98,00
004	LATAO CARBURADOR	pç	1,00	16,0000	16,00
005	JUNTA CILINDRO	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 4312/2009
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA DE RADIADOR	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4313/2009
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

010	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	3.000,00	0,3000	900,00

Ordem de Compra: 4314/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA EMBUCHAMENTO E REGULAGEM PORTA	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 4315/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	kg	427,00	1,1232	479,61
002.003	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	kg	381,00	2,0415	777,81

Ordem de Compra: 4316/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA TRAÇÃO	pç	2,00	37,0000	74,00

Ordem de Compra: 4317/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE 12"	UN	3,00	10,8000	32,40

Ordem de Compra: 4318/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE 7"	pç	5,00	2,9300	14,65

Ordem de Compra: 4319/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 73.4	UN	1,00	172,4500	172,45
002	MOLA MB 73.5	UN	1,00	154,2300	154,23
003	PINO C M12 X 7	UN	1,00	7,3200	7,32
004	PORCA M 112 S	UN	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 4320/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4321/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPIRAL PRETO 33 MM	pç	40,00	0,8100	32,40

Ordem de Compra: 4322/2009

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS	UN	3,00	60,0000	180,00

Ordem de Compra: 4323/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS	pç	2,00	2,5000	5,00
002	LAMPADAS	pç	2,00	15,0000	30,00
003	ROLAMENTO B17-99	pç	1,00	68,0000	68,00
004	ROLAMENTO 6003	pç	1,00	21,7000	21,70
005	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4324/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALTERNADOR	HORAS	4,40	31,8181	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4325/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12 V 60 AH	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 4326/2009
Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	UN	1,00	217,0400	217,04

Ordem de Compra: 4327/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4328/2009
Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE REVELACAO FOTOS	UN	24,00	0,8000	19,20

Ordem de Compra: 4329/2009
Fornecedor: ZENITE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 76.547.710/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM URBANA E CONTENÇÕES, EM TIMBÓ, SC.	UN	1,00	137.990,0000	137.990,00

Ordem de Compra: 4330/2009
Fornecedor: GEROLD KRAMBECK - CPF: 076.538.409-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTERCO	m3	77,00	20,0000	1.540,00

Ordem de Compra: 4331/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGULADOR VOLTAGEM	pç	1,00	34,8000	34,80
002	ROLAMENTO	pç	1,00	43,0000	43,00
003	ROLAMENTO	pç	1,00	29,6000	29,60
004	PARAFUSO FIXACAO ALTERNADOR	pç	4,00	2,5400	10,16

Ordem de Compra: 4332/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALTERNADOR	HORAS	3,20	31,2500	100,00
002	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	1,30	34,6153	45,00
003	REPARO MANCAL ALTERNADOR	HORAS	1,10	31,8181	35,00

Ordem de Compra: 4333/2009

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
002	LIMPEZA GERAL ROCADEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00
003	SERVICO DE SOLDA E LIMPEZA GERAL	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4334/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX. NF 8.8. 5/8 X 3 1/2	pç	2,00	4,0200	8,04
002	ARRUELA POLIDA 5/8 PESADA	kg	0,05	10,6000	0,53
003	GANCHO DE ACO 3T 1/2 S/ TRAVA	pç	2,00	35,3700	70,74
004	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2.1/2	pç	8,00	3,6500	29,20
005	PORCA A TRAV NC 9/16	pç	8,00	1,7500	14,00
006	ARRUELA PRESSAO 9/16 MEDIA	CENTO	0,08	8,6250	0,69

Ordem de Compra: 4335/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	200,01	2,5699	514,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4336/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL 6MM 750W AZUL	metros	20,00	0,7005	14,01

Ordem de Compra: 4337/2009
Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO RADIOFONICA JOGOS ABERTOS JASC 209	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4338/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4	cx	10,00	115,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 4339/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4340/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	cx	4,00	17,8900	71,56

Ordem de Compra: 4341/2009
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	8.619,00	1,7740	15.290,11

Ordem de Compra: 4342/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	cx	150,00	17,8900	2.683,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4343/2009
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RENOVACAO ANUAL CAIXA POSTA N- 4 - CORREIO	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 4344/2009
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA GAS R-134	UN	1,00	150,0000	150,00
002	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4345/2009
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MICROLAB REPSOL YPF	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4346/2009
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA GAS R-134	UN	1,00	150,0000	150,00
002	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4347/2009
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MICROLAB REPSOL YPF	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4348/2009
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISAO ELETRICA	UN	1,00	105,0000	105,00
002	CONSERTO RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR	UN	1,00	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4349/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANTERNA DIANTEIRA	UN	1,00	22,5000	22,50
002	ESPELHO EXT	UN	1,00	44,8000	44,80
003	PALHETA LIMP DT 18" UN	PAR	1,00	26,3000	26,30

Ordem de Compra: 4350/2009

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORPO DISTRIBUIDOR	UN	1,00	603,0000	603,00
002	EIXO COMANDO	UN	1,00	404,0000	404,00
003	ARASTADOR	UN	1,00	262,0000	262,00
004	CANO COMANDO	UN	1,00	423,0000	423,00
005	BOMBA DE PALHETA	UN	1,00	189,0000	189,00
006	KIT REPARO	UN	1,00	86,0000	86,00
007	PARAFUSO OCO	pç	1,00	22,0000	22,00
008	RETENTOR	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4351/2009

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	2,00	37,4000	74,80
002	CARGA DE GAS GLP P45	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 4352/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4353/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS 4911	UN	3,00	22,0000	66,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4354/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 45	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 4355/2009

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	180,0000	180,00
002	LIMPEZA DE ULTRASSON	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4356/2009

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRETIVO FITA	UN	4,00	4,8000	19,20

Ordem de Compra: 4357/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 4358/2009

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERTIFICADOS	UN	1.000,00	0,2030	203,00

Ordem de Compra: 4359/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.010	THINNER 5LTS	UN	1,00	20,1073	20,11

Ordem de Compra: 4360/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	1.770,0000	1.770,00

Ordem de Compra: 4361/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 4362/2009
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA PONTO INFORMATIZADO	UN	1,00	669,5000	669,50

Ordem de Compra: 4363/2009
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	100,00	2,3000	230,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	100,00	2,3000	230,00
003	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	100,00	6,4800	648,00
004	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	100,00	6,0500	605,00

Ordem de Compra: 4364/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA - CNPJ: 09.437.632/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSADEIRA MARINEX RETANGULAR GRANDE 3,5LT	IN.	4,00	27,7000	110,80
002	PRATO FUNDO DURALEX	UN	15,00	2,5700	38,55
003	PRATO RASO DURALEX	UN	30,00	2,1900	65,70
004	XICARA P/ CHA	IN.	40,00	2,2900	91,60
005	CACAROLA C/ ALCA	UN	3,00	15,9000	47,70
006	CHALEIRA ROYAL 4 LT	IN.	3,00	44,9000	134,70
007	CANECA GOURMET INCOLOR DURALEX	IN.	40,00	3,7700	150,80
008	CONJUNTO CISPER FRITTI	IN.	3,00	25,9500	77,85

Ordem de Compra: 4367/2009
Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - CNPJ: 80.125.305/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001	LOTE 1 - PARQUE INFANTIL COMPLETO E PEÇAS AVULSAS	UN	0,42	52.817,5093	22.636,00
001.001	PARQUE INFANTIL COMPOSTO POR 04 PILARES EM MADEIRA ,conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	2,00	2.368,0000	4.736,00
001.002	PARQUE INFANTIL COMPLETO COMPOSTO POR 08 PILARES,conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	2,00	6.650,0000	13.300,00
001.003	BALANÇO DE BEBÊ 02 LUGARES, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	1.240,0000	1.240,00
001.004	BALANÇO PARA 4 CRIANÇAS, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	1.560,0000	1.560,00
001.005	ESCORREGADORES, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	2,00	480,0000	960,00
001.006	ESCORREGADOR, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	840,0000	840,00

Ordem de Compra: 4368/2009

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - CNPJ: 80.125.305/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE 1 - PARQUE INFANTIL COMPLETO E PEÇAS AVULSAS	UN	0,57	21.637,3245	12.364,00
001.005	ESCORREGADORES, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	5,00	480,0000	2.400,00
001.007	TRONCO (CORRIMÃO), conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	200,0000	200,00
001.008	BALANÇO CONTENDO 03 LUGARES COM PNEU, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	1.540,0000	1.540,00
001.009	MINI ESCALADA, conforme especificações constantesno ANEXO I	pç	1,00	680,0000	680,00
001.010	SEQUÊNCIA COMPOSTA 1 UNIDADE MINI ESCALADA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	4.900,0000	4.900,00
001.011	OCA CONFECCIONADA EM MADEIRA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	1.580,0000	1.580,00
001.012	MINI ESCALADA, conforme especificações constantesno ANEXO I	pç	1,00	680,0000	680,00
001.013	TREPNEU CONFECCIONADA EM MADEIRA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	384,0000	384,00

Ordem de Compra: 4369/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	114,00	2,6689	304,25
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	69,00	6,6096	456,06
001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	16,87	2,5244	42,60

Ordem de Compra: 4370/2009

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.001	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	3.979,00	0,2671	1.062,79
003.002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	4.989,00	0,3339	1.665,83

Ordem de Compra: 4371/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOTOR ELETRICO WEG 1/3 CV 4 POLOS MONO	UN	2,00	306,4700	612,94

Ordem de Compra: 4372/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHUMBADOR 3/8 X 3 3/4	pç	200,00	2,1100	422,00

Ordem de Compra: 4373/2009

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	336,0000	336,00
002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	144,0000	144,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Ordem de Compra: 4374/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE ALLEN	jg	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 4375/2009

Fornecedor: ARTEMAT MAT. DE CONSTRUCAO - CNPJ: 09.035.383/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS DE CONCRETO 40 X 20 X 14	UN	150,00	0,8400	126,00

Ordem de Compra: 4376/2009

Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA N- 85806016	pç	1,00	20,0000	20,00
002	ROLETES 85806015	pç	90,00	1,5000	135,00
003	ANEIS ELASTICOS 9968083	pç	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 4377/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO MB OM352/352A	UN	1,00	12,8000	12,80
002	FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO	PAR	1,00	9,2000	9,20

Ordem de Compra: 4378/2009

Fornecedor: GRAFICA TIMBO LTDA - CNPJ: 10.905.718/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS DE VALE PASTEL	bloco	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 4379/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4380/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,01	2,5699	205,63

Ordem de Compra: 4381/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
002	TROCA DE PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
003	SOCORRO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4382/2009

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA DE ALUMINIO 600 X 2460MM	kg	5,40	13,0000	70,20
002	CANO M 2ª QUALIDADE	kg	28,00	2,4500	68,60

Ordem de Compra: 4383/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
002	TIP TOP	UN	1,00	12,0000	12,00
003	CONSERTO PNEUS	UN	2,00	20,0000	40,00
004	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	15,0000	60,00
005	MONTAGEM PNEUS	UN	2,00	7,0000	14,00
006	TROCA PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4384/2009

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE FAIXAS	pç	12,00	28,0000	336,00
002	CONFECCAO DE ADESIVOS	pç	15,00	3,5400	53,10
003	CONFECCAO DE ADESIVOS 1,20 X 1,20	pç	2,00	75,0000	150,00
004	CONFECCAO DE BANDEIRAS	pç	10,00	30,0000	300,00
005	CONFECCAO DE ADESIVOS	pç	13,00	11,0000	143,00
006	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACAS	pç	86,00	16,0000	1.376,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Novembro

007	CONFECCAO DE PLACAS FORMA SETA	pç	16,00	20,0000	320,00
008	CONFECCAO DE ADESIVOS	pç	4,00	150,0000	600,00
009	CONFECCAO DE FAIXA SHOW CANCELADO	pç	1,00	61,0000	61,00
010	CONFECCAO FAIXA DESFILE 12 DE OUTUBRO	pç	6,00	43,3300	259,98